



SAKSPAPIRER FOLLO BRANNVESEN IKS

## Møteinnkalling

**Utvalg:** Representantskapet

**Møtested:** Møtet gjennomføres på Nesodden Rådhus, samt via teams

**Dato:** 20.11.2020

**Tidspunkt:** 12:00 – 14:00

## Saksliste

### Godkjenne innkalling og dagsorden

Saksnr.	Tittel
RS 21/20	Godkjenning av protokoll
RS 22/20	Selskapsavtalen - fremgangsmåte for videre behandling av uenighet mellom eierkommunene
RS 23/20	Valg av leder, nestleder og styremedlemmer til styret

## Eventuelt

# Saksfremlegg

Saksbehandler: Janne Hovdenakk

## Sakens gang

---

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
RS21/20	18.11.2020	Representantskapet

## SAK 16/20 Godkjenning av protokoll

### Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner protokoll fra møte 13.11.2020.

---

## Saksopplysninger

### Dagsorden:

Protokoll godkjennes.

## Møteprotokoll

### Representantskapet for Follo Brannvesen IKS

**Møtetid:** Fredag 13. november kl 0900 - 1110

**Møtested:** Microsoft Teams

Møtet ble ledet av Truls Wickholm, ordfører Nesodden kommune

#### Til stede:

Ordfører Ås kommune	Ola Nordal
Ordfører Nordre Follo kommune	Hanne Opdan
Ordfører Enebakk kommune	Hans Kristian Solberg
Ordfører Nesodden kommune	Truls Wickholm
Ordfører Frogn kommune	Hans Kristian Raanaas

Fra selskapet/administrasjonen møtte styreleder Bente Hedum og Janne Hovdenakk.

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden:

##### Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes, men sak RS 18/20 *Selskapsavtalen* på dagsorden endres til «RS 18/20 *Selskapsavtalen – fremgangsmåte for videre behandling av uenighet mellom eierkommunene.*»

#### RS 16/20 Godkjenning av protokoll

##### Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra møte 30.10.2020, men Hans Kristian Raanaas presiserer at det skal stå i protokollen at han fratrådte før møtet var slutt, og at han derfor ikke undertegner protokollen.

Ola Nordal understreket at han forutsetter at punkt 4 i vedtaket i RS 15/20 gjelder representantskapets leder sitt mandat for å jobbe med selskapet direkte frem til møte i representantskapet den 13. november.

#### **RS 17/20 Orientering om brannordning og alternative kostnadsmodeller**

**Vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering.

#### **RS 18/20 Selskapsavtalen – fremgangsmåte for videre behandling av uenighet mellom eierkommunene**

**Vedtak:**

Representantskapet ber Nesodden kommune vurdere tidligere vedtatt avtale på nytt sett i lys av det som kom frem i møtet og ber samtidig selskapet legge frem en juridisk utredning til neste møte den 20. november.

**Avstemming:**

Vedtaket ble gjort med 4 mot 1 stemme (Nesodden).

#### **RS 19/20 Kompensasjon styreleder**

**Enstemmig vedtak:**

Styreleders krav imøtekommes og dekkes innenfor selskapets budsjett fra og med uke 46.

#### **RS 20/20 Valg av leder, nestleder og styremedlemmer til styret**

**Vedtak:**

Representantskapet utsetter valg til møte den 20. november.

**Eventuelt:**

Ingen saker.

Protokollen godkjennes i etterkant av møtet.

Sted/dato: .....

Sted/dato: .....

\_\_\_\_\_  
Hanne Opdan  
Ordfører Nordre Follo kommune

\_\_\_\_\_  
Ola Nordal  
Ordfører Ås kommune

Sted/dato: .....

Sted/dato: .....

\_\_\_\_\_  
Hans Kristian Solberg  
Ordfører Enebakk kommune

\_\_\_\_\_  
Hans Kristian Raanaas  
Ordfører Frogn kommune

Sted/dato: .....

\_\_\_\_\_  
Truls Wickholm  
Ordfører Nesodden kommune

## Saksfremlegg

Arkivreferanse:  
Saksbehandler: Janne Hovdenakk

### Sakens gang

---

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
19/19	27.08.2019	Styret
6/19	09.10.2019	Representantskapet
11/20	16.06.2020	Representantskapet
13/20	07.10.2020	Representantskapet
15/20	30.10.2020	Representantskapet
18/20	13.11.2020	Representantskapet

## **SAK 18/20 Selskapsavtalen - fremgangsmåte for videre behandling av uenighet mellom eierkommunene**

### **Forslag til vedtak**

1. Representantskapet vedtar foreliggende selskapsavtale. Avtalen er likelydende med selskapsavtale vedtatt av representantskapet 07.10.20., med følgende endring:
  - a. Punkt 7.3 kostnadsfordeling for brann og redning videreføres i tråd med gjeldende selskapsavtale.
  - b. Kostnadsfordeling for forebyggende og feiing videreføres i tråd med tidligere vedtak.
2. Representantskapet nedsetter et arbeidsutvalg med kommunedirektørene, eller den kommunedirektøren utpeker, i egne deltakerkommuner. Disse legger frem forslag til ny kostnadsfordeling i løpet av høsten 2021. Ny selskapsavtale fremmes i kommunene senest første halvår 2022.

Vedlegg 1. Spørsmål til samfunnsbedriftene

Vedlegg 2. Juridisk vurdering

Vedlegg 3. Kommentar på tilbakemelding Juridisk vurdering

Vedlegg 4. Forslag til selskapsavtale med dagens kostnadsfordeling

Vedlegg 5. Gjeldende selskapsavtale

---

### **SAKSOPPLYSNINGER**

Selskapet ble bedt om å legge frem en juridisk utredning i forbindelse med videre behandling av uenighet mellom eierkommunene. Vedlegg 1, 2 og 3 viser kommunikasjonen med samfunnsbedriftene (tidligere KS bedrift).

Basert på de juridiske utredningene fra samfunnsbedriftene og for å sikre nødvendig framdrift for å få på plass en selskapsavtale anbefales det at kommunen vedtar selskapsavtalen som ble vedtatt på møte den 07.10.20., men med kostnadsfordeling iht. dagens løsning. Gjeldende antall stemmer videreføres med to stemmer for Nordre Follo.

Selskapsavtalen som ble fremlagt og vedtatt på representantskapsmøte den 07.10.20 inneholder endringer i forhold til oppdatering av regelverk, herunder blant annet område akutt forurensing, nytt kapittel om valgkomite og nytt kapittel om klagenemnd. Som beskrevet tidligere er dette kvalitetssikret av Samfunnsbedriftene.

### **Oversikt over endringer i vedlagt selskapsavtale:**

Kap. 2. Endret fra Ski og Oppegård til Nordre Follo

Kap. 6

Pkt. 6.1 Eieransvar og ansvarsdel er som tidligere. Nordre Follo sin del er Ski og Oppegård sammenlagt.

Kap. 7

7.1 Brannvesenet faktureres for alle kommunenes kostnader ifm. utgifter til Øst 110 og interkommunalt samarbeid om akutt forurensning. Dette samsvarer med pkt. 3 Selskapets formål (merket med gult).

7.2 Ski og Oppegård er lagt sammen i Nordre Follo sin del. (Totalsummen blir 101%, men det var det også på gjeldende avtale)

Fordelingen for feiing og tilsyn videreføres som i sak 9/20 Feie og tilsynsgebyr, vedtak i møte 16.06.20.

7.3 I dette punktet i selskapsavtalen er det lagt inn ny tekst som skal sikre at det utarbeides nytt forslag til kostnadsfordeling gjeldende for 2021. Dette i samsvar med forslag til vedtak.

Ny tekst om kostnadsfordelinger i selskapsavtalen:

*Kostnadsfordelingen skal gjennomgås, og det foreslås at representantskapet fremlegger forslag til ny kostnadsfordeling senest 31.12.2021.*

*Ny kostnadsvurdering behandles av eierkommunene våren 2022 og vil gjelde fra og med budsjettåret 2023.*

(Tekst i gjeldende selskapsavtale

*Kostnadsfordelingen skal gjennomgås og det foreslås derfor at representantskapet for det nye selskapet legger fram forslag til ny fordeling innen 1.4.2016.*

*Ny kostnadsfordeling behandles av eierkommunene våren 2016 og vil gjelde fra og med budsjettåret 2017.)*

Kap. 8.

8.2 Endret fra 6 til 5 representanter i representantskapet.

8.6 Beholdt punktet om å velge medlemmer til valgkomite, og punkt om å velge klagenemnd, jf. kap. 15.

Pkt. 8.9 Stemmene til Ski og Oppegård sammenlagt gir 2 stemmer til Nordre Follo (votering)

Kap. 9. Nytt kapittel om valgkomite, jf. vedtatt selskapsavtale 07.10.20.

Kap. 10

10.1 Endret fra 8 til 7 medlemmer i styret. Lagt inn vedtak fra representantskapet, sak 13/20 den 7.10.20 om varamedlem i numerisk rekkefølge.

10.2 Endret fra 6 til 5 medlemmer i styret, med numerisk vara.

Kap. 15 Nytt kapittel om klagenemnd jf. vedtatt selskapsavtale 07.10.20.

---

Representantskapets behandling av sak 18/20 i møte den 13.11.2020

Endring av tekst i sak: Selskapsavtalen – fremgangsmåte for videre behandling av uenighet mellom eierkommunene

Vedtak:

Representantskapet ber Nesodden kommune vurdere tidligere vedtatt avtale på nytt sett i lys av det som kom frem i møtet og ber samtidig selskapet legge frem en juridisk utredning til neste møte den 20. november.

---

Representantskapets behandling av sak 15/20 i møte den 30.10.2020

Vedtak:

- Det innkaller til et nytt møte snarere.
- Det klarlegges om man kan gå videre uten hele selskapsavtalen vedtatt.
- Det klargjøres mulighet for mekling
- Repsksapsleder for mandat til å jobbe med selskapet direkte.

---

Representantskapets behandling av sak 13/20 i møte den 07.10.2020:

Vedtak:

I representantskapsmøte 07.10.2020 ble de to utkastene til selskapsavtale saksbehandlet

Vedtak: Representantskapet vedtar utkast til selskapsavtale basert på en kostnadsfordeling basert på innbyggertall. Representantskapet anbefaler til kommunestyrene i tråd med alternativet i vedlegg 1, inkludert endring i kap.10 Styret pkt. 10.1. Punktet skal lyde «Styret som velges for kommunestyreperioden på 4 – fire år har 7 - syv – medlemmer og 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge, samt 2 varamedlemmer for ansattrepresentantene»

---

Representantskapets behandling av sak 11/20 i møte den 16.06.2020:

Vedtak:

Representantskapet ber selskapet legge frem to utkast til selskapsavtale til møte tidlig i august der ett av utkastene kun omtaler teknisk tilpasning med samme stemmefordeling som i selskapsavtalen til Follo Ren IKS

---

Representantskapets behandling av sak 06/19 i møte den 09.10.2019:

Vedtak:

Representantskapet tar utkast til selskapsavtalen til orientering.

---

Styrets behandling av sak 19/19 i møte den 27.08.2019:

Vedtak:



Forslaget oversendes representantskapet med følgende endring: stemmerett i representantskapet er i henhold til innbyggertallet i kommunene.

---

### **Sakens foranledning:**

Ski og Oppegård kommuner skal bli til Nordre Follo kommune fra 1.1.2020. Kommunene må derfor inngå en ny selskapsavtale med Nordre Follo kommune. I tillegg er det behov for å gjøre noen endringer i avtalen.

Representantskapet har utfordret styret til å lage et forslag til ny selskapsavtale.

Styreleder og brannsjef har hatt en gjennomgang av selskapsavtalen. Forslaget er sendt til KS som har kvalitetssikret selskapsavtalen.

## Saksfremlegg

Arkivreferanse:

Saksbehandler: Janne Hovdenakk

### Sakens gang

---

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
13/20	07.10.2020	Representantskapet
20/20	13.11.2020	Representantskapet

## SAK 23/20 Valg av leder, nestleder og styremedlemmer til styret

### Innstilling

Forslag til innstilling fremmes i møte.

---

### SAKSOPPLYSNINGER

Iht. til selskapsavtalen for Follo Brannvesen IKS pkt 9.2 skal

5 – fem - av styrets medlemmer, herunder styrets leder og dets nestleder, samt 3 – tre varamedlemmer velges av representantskapet. Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge.

---

Representantskapets behandling av sak 13/20 i møte den 13.11.2020

Vedtak:

Representantskapet utsetter valg til møte den 20. november.

---

Representantskapets behandling av sak 13/20 i møte den 30.10.2020

Vedtak:

Representantskapet utsetter saken inntil eierkommunene har behandlet forslag til ny selskapsavtale høsten 2020

---